

SEC Newgate S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FERRANTE APORTI, 8

CAPITALE SOCIALE EURO 2.425.090,70 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO

E CODICE FISCALE N. 09628510159

REA N. MI-1308438

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SEC Newgate S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di SEC Newgate S.p.A., sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8, Capitale Sociale Euro 2.425.090,70 i.v., P. IVA n. 09628510159, REA n. 1308438 (la "**Società**"), in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 11.00, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 giugno 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC Newgate S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019 e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC Newgate S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di SEC Newgate S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2020 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 18 maggio 2020.

Si segnala che si è decisa l'adozione di un maggior termine per l'annuale convocazione assembleare ai sensi dell'art. 2364, comma 2, cod. civ., e dell'art. 14 dello Statuto sociale, alla luce del fatto che la Società è tenuta a predisporre il bilancio consolidato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia **un utile di esercizio pari ad Euro 761.479**.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di SEC New gate S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di SEC Nwegate S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia utile di esercizio pari a Euro 761.479;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con utile di esercizio di Euro 761.479 ;*
2. *di conferire all'amministratore delegato Fiorenzo Tagliabue ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 18 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 761.479 che vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 38.074 a Riserva Legale
- Euro 723.405 a Riserva Straordinaria

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di SEC Newgate S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di SEC S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia utile di esercizio pari a Euro 761.479;*

delibera

- 1. di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 761.479, come segue:*
 - *Euro 38.074 a Riserva Legale*
 - *Euro 723.405 a Riserva Straordinaria;*
- 2. di conferire all'amministratore delegato Fiorenzo Tagliabue, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.”*

~~*~*~*~*

Milano, 2 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

John Foley